

宁波德昌电机股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：越南德昌电器有限公司（暂定名，具体以越南工商登记机关最终核定为准）
- 投资金额：越南德昌电器有限公司注册资本拟定为100万美元
- 特别风险提示：

（一）本次拟新设立的全资孙公司尚未办理完成工商注册登记相关手续，在审批方面具有一定的不确定性。

（二）本次拟新设立的全资孙公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

在全球产业链、供应链格局加速演变，呈现收缩化、本土化、区域化等趋势的情形下，宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”或本“本公司”）充分利用小家电 ODM/OEM 的丰富经验和优越的成本管控能力，积极促进国内国际双循环的发展格局，已在越南建立吸尘器生产基地并顺利投产；为进一步提升国际化水平，响应下游客户的产业布局 and 市场需求情况，拓展公司的业务范围，公司拟以自有资金通过新加坡全资子公司 NBDC SINGAPORE PTE. LTD. 投资设立全资孙公司越南德昌电器有限公司（暂定名，具体以越南工商登记机关最终核定为准），开展吸尘器及以外的小家电产品的制造、加工和销售，为进一步开拓海外市场业务做产能配套和战略布局。

（二）董事会审议情况及审批程序

公司于2023年6月27日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(三) 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资孙公司的基本情况

| 序号 | 基本情况 | 越南德昌电器有限公司 |
|----|--------------|---|
| 1 | 公司类型 | 有限责任公司 |
| 2 | 法定代表人 | 黄轼 |
| 3 | 注册资本 | 100 万美元 |
| 4 | 注册地址 | Road No. 1, Giang Dien Industrial Park, Trang Bom District, Dong Nai Province, Vietnam, |
| 5 | 经营范围 | 家用电器及配件的制造、加工、销售。 |
| 6 | 资金来源 | 自有资金 |
| 7 | 股权结构 | 由全资子公司 NBDC SINGAPORE PTE. LTD. 100%控股 |
| 8 | 出资方式 | 货币出资 |
| 9 | 董事会及管理层的人员安排 | 拟从公司选派或外部聘任 |

截至本公告披露日，上述全资孙公司尚未设立，以上信息以越南工商登记机关最终核定为准，同时公司董事会授权管理层办理新设立全资孙公司的工商注册登记等相关事宜。

三、对外投资对上市公司的影响

(一) 本次对外投资，契合公司的发展战略，将实现公司小家电产品产业链的延伸和业务规模的扩张，将公司成熟的小家电制造优势和越南当地的人工成本优势充分结合，同时亦是对客户产业布局及和市场需求的积极响应，有利于提升客户的供应链稳定，从而提升客户满意度，增加客户粘性，为公司进一步拓展海外市场业务做好产能配置，可以提升公司的国际化管理和运营水平，提高公司在

国际市场的竞争力。

(二) 本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，对公司的发展具有积极影响，符合公司股东的利益，不存在损害公司及股东合法利益，特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

(一) 本次拟新设立的全资孙公司尚未办理完成工商注册登记相关手续，相关事项尚待越南工商登记机关审核备案、核准后方可实施，在审批方面具有一定的不确定性。

(二) 本次拟新设立的全资孙公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

(三) 本次投资资金为公司自有资金或自筹资金，公司将强化资金统筹，合理安排投资节奏。同时，公司将加强对项目的资金管理和投资风险，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

公司将严格按照相关规定，就上述对外投资设立全资孙公司的进展事宜，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

2023年6月28日